

MERCUR S.A. CRAIOVA, CALEA UNIRII NR. 14
J 16/91/1991 C.U.I. 2297960
Nr. 555/02.04.2025

Catre,
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
Sectorul Instrumente si Investitii Financiare
BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A.

RAPORT CURENT

Conform Regulamentului nr. 5/2018 al A.S.F. privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

Data raportului : 02.04.2025

Denumirea societatii emitente : Societatea MERCUR – societate pe actiuni.
Sediul social : Judetul Dolj, Craiova – Calea Unirii nr. 14, cod postal 200419.
C.U.I. : 2297960.
Numar de ordine la Registrul Comertului : J 16/91/06.03.1991.
Capital social subscris si varsat : 18.150.650 lei
B.V.B. – Sistemul Alternativ de Tranzactionare - Sectiunea Instrumente Financiare listate pe A.T.S. – AeRo, Sectorul Titluri de Capital, Categoria Actiuni.
Simbol : MRDO

EVENIMENT IMPORTANT DE RAPORTAT : Hotararea nr. 2 din data de 02.04.2025 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor MERCUR S.A.

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR MERCUR S.A., cu sediul în Craiova, Calea Unirii, nr. 14, Județul Dolj, întrunită în data de 02.04.2025 (prima convocare), cu o prezență a acționarilor ce dețin un număr de 7.136.609 de acțiuni reprezentând 98,2969 % din capitalul social, în baza atribuțiilor conferite de lege și de Actul constitutiv al societății, cu un număr de 7.136.609 voturi valabil exprimate reprezentând 7.136.609 acțiuni reprezentând 98,2969 % din capitalul social,

HOTĂRĂȘTE

1. Se aprobă situațiile financiare individuale ale anului 2024, pe baza Raportului Consiliului de Administrație și a Raportului Auditorului Financiar.

Voturi „pentru”: 7.136.609 - reprezentând 100 % din totalul voturilor exprimate, voturi „împotrivă”: 0 - reprezentând 0 % din totalul voturilor exprimate și abțineri : 0 - reprezentând 0 % din totalul voturilor exprimate.

2. Se aprobă repartizarea profitului net aferent exercițiului financiar al anului 2024 în sumă de 2.067.133,57 lei conform propunerii Consiliului de Administrație al societății, astfel:

- conform prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societățile republicată, suma de 118.395 lei pentru rezerva legală;
- diferența de 1.948.738,57 lei va fi capitalizată la „Alte rezerve” – surse proprii de finanțare.

Voturi „pentru”: 7.104.836 - reprezentând 99,5547 % din totalul voturilor exprimate, voturi „împotrivă”: 31.773 - reprezentând 0,4453 % din totalul voturilor exprimate și abțineri : 0 - reprezentând 0 % din totalul voturilor exprimate.

3. Se aprobă B.V.C. pentru anul 2025.

Voturi „pentru”: 7.136.609 - reprezentând 100 % din totalul voturilor exprimate, voturi „împotrivă”: 0 - reprezentând 0 % din totalul voturilor exprimate și abțineri : 0 - reprezentând 0 % din totalul voturilor exprimate.

4. Se aprobă Programului de investiții pentru anul 2025.

Voturi „pentru”: 7.136.609 - reprezentând 100 % din totalul voturilor exprimate, voturi „împotrivă”: 0 - reprezentând 0 % din totalul voturilor exprimate și abțineri : 0 - reprezentând 0 % din totalul voturilor exprimate.

5. Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar al anului 2024.

Voturi „pentru”: 7.104.836 - reprezentând 99,5547 % din totalul voturilor exprimate, voturi „împotrivă”: 31.773 - reprezentând 0,4453 % din totalul voturilor exprimate și abțineri : 0 - reprezentând 0 % din totalul voturilor exprimate.

6. Se aprobă alegerea domnului MATEI CODRIN, cu datele de identificare la societate, în funcția de membru în Consiliul de Administrație al MERCUR S.A., pentru un mandat egal cu mandatul rămas de efectuat al administratorilor aleși de către A.G.O.A. din 19.02.2025, adică până la data de 01.03.2027.

Voturi „pentru”: 7.104.836 - reprezentând 99,5547 % din totalul voturilor exprimate, voturi „împotrivă”: 0 - reprezentând 0 % din totalul voturilor exprimate și abțineri : 31.773 - reprezentând 0,4453 % din totalul voturilor exprimate.

7. Se aprobă data de 23.04.2025 ca dată de înregistrare și data de 22.04.2025 ca ex date.

Voturi „pentru”: 7.136.609 - reprezentând 100 % din totalul voturilor exprimate, voturi „împotrivă”: 0 - reprezentând 0 % din totalul voturilor exprimate și abțineri : 0 - reprezentând 0 % din totalul voturilor exprimate.

8. Se aprobă împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație, cu posibilitatea de înlocuire de către Directorul General, să îndeplinească toate formalitățile legale, să semneze toate actele juridice necesare pentru depunerea hotărârii A.G.O.A. la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Dolj, spre a fi menționată în registru și publicată în Monitorul Oficial al României, precum și toate actele juridice necesare pentru ducerea la îndeplinire a acestei hotărâri.

Voturi „pentru”: 7.136.609 - reprezentând 100 % din totalul voturilor exprimate, voturi „împotrivă”: 0 - reprezentând 0 % din totalul voturilor exprimate și abțineri : 0 - reprezentând 0 % din totalul voturilor exprimate.

DIRECTOR GENERAL,
POPESCU FLORENTINA